



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(сорок восьма сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

19 грудня 2024 року

**Про затвердження
фінансового плану Комунального
підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного
лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області
на 2024 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану підприємства на 2024 рік у новій редакції, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік у новій редакції (додається).
2. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В. В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Білокінь Ю. М., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області
«Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області» на 2024 рік у новій редакції,
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 19 грудня 2024 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Комунальним підприємством «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2024 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП «ЛЛІЛ» ЛМР на 2024 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 2024 року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надає змогу підприємству забезпечити надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування і догляду та виконувати функції організаційно-медичного центру з питань інтенсивного лікування для закладів охорони здоров'я в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

**Пояснювальна записка до фінансового плану у новій редакції на 2024 рік
Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області, затвердженого рішенням
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від
19 грудня 2024 року**

Доходи (зменшені):

Ряд 1010: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 5 747,2 тис. грн.

Доходи (збільшені):

Ряд 1020: Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки – 8 445,0 тис. грн.

Ряд 1044: Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі – 2 854,7 тис.грн.

Зміни у видатковій частині фінансового плану:

Найменування показника	Було (плановий рік)	Стало (плановий рік)	Різниця
Заробітна плата	113 392,3 тис. грн.	116 064,5 тис. грн.	+8 010,9 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) -5 338,7 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Нарахування на оплату праці	22 686,3 тис. грн.	23 296,3 тис. грн.	+1 618,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) -1 008,5 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 469,3 тис. грн.	4 272,8 тис. грн.	-196,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 870,5 тис. грн.	13 580,5 тис. грн.	+710,0 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Продукти харчування	8 119,3 тис. грн.	7 733,8 тис. грн.	-10,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) -375,0 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Оплата послуг (крім комунальних)	6 114,8 тис. грн.	6 038,8 тис. грн.	+375,0 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ) -20,2 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) <i>залишок невикористаних коштів що виділялися на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування геліосистеми, котрий спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї.</i> -3,1 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) <i>залишок невикористаних коштів що виділялися на проведення поточного ремонту частини приміщення гінекологічного відділення КП «ЛЛЛЛ» ЛМР для розміщення інсультного блоку неврологічного відділення, за адресою:</i>

			Полтавська обл., м. Лубни, вул. П'ятикопа, 26, котрий спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї. Рішенням позачергової сорок четвертої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19 вересня 2024 року Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на проведення підключення до основного аварійного джерела живлення підприємства травматологічного відділення лікарні було виділено додатково 100,0 тис. грн., але в зв'язку з виконанням даних робіт за рахунок власних сил та коштів підприємства кошти спрямовані на оплату послуг з обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої електромережі терапевтичного відділення КП "ЛЛЛЛ" ЛМР за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область. - 27,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) залишок невикористаних коштів що виділялися на послуги з обслуговування та утримання в належному стані внутрішньої електромережі терапевтичного відділення КП "ЛЛЛЛ" ЛМР за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область, котрий спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї. -100,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) в зв'язку з неможливістю виконання поточного ремонту маніпуляційної палати хірургічного відділення по причині завершення бюджетного періоду кошти перенесені на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї, при умові реалізації поточного ремонту власними силами підприємства в 2025 році, кошти спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї. -300,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) залишок невикористаних коштів що виділялися на проведення поточного ремонту санвузла гінекологічного відділення та переходу між гінекологічним та терапевтичним відділеннями КП «ЛЛЛЛ» ЛМР в зв'язку з розширенням об'єму робіт та перекваліфікації їх на капітальний ремонт, котти спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї. Роботи по об'єкту будуть
--	--	--	---

			<i>розпочаті в 2025 році після виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт коридору (переходу) між терапевтичним та гінекологічним відділеннями КП «ЛЛЛЛ» ЛМР за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область».</i>
Оплата тепlopостачання	9 140,6 тис. грн.	8 960,0 тис. грн.	-2 003,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) +1 822,9 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки (дотація на енергоносії))
Оплата водопостачання та водовідведення	1 254,1 тис. грн.	1 254,1 тис. грн.	-0,0 (0,02) тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)
Оплата електроенергії	7 219,1 тис. грн.	6 935,9 тис. грн.	-283,2 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)
Оплата природного газу	655,6 тис. грн.	649,1 тис. грн.	-6,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки)
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	45,0 тис. грн.	65,0 тис. грн.	+20,0 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Соціальне забезпечення	880,0 тис. грн.	750,0 тис. грн.	-130,0 тис. грн. (кошти отримані за договором з НСЗУ)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 265,4 тис. грн.	5 253,9 тис. грн.	-11,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) <i>економія що виникла після проведення процедур закупівель медичного обладнання, котра спрямована на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї.</i>
Капітальний ремонт інших об'єктів	2 732,0 тис. грн.	2 687,4 тис. грн.	-44,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки) <i>сума недовикористаних коштів що виникла після контрактування робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт електромережі приміщень (з встановленням холодильного обладнання) патологоанатомічного відділення КП «ЛЛЛЛ» ЛМР за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область. Коригування», котра спрямована на забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї.</i>
Товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі	8 026,3 тис. грн.	10 881,0 тис. грн.	+2 854,7 тис. грн. (товаро-матеріальні цінності передані на безоплатній основі)
РАЗОМ			+ 5 552,5 тис. грн.

Загальні зміни у витратій частині фінансового плану на 2024 рік, тис. грн.:

Найменування показника	Було					Стало				
	Плановий рік (усього)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Плановий рік (усього)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Заробітна плата	113 392,3	30318,4	27431,3	27821,3	27821,3	116 064,5	30318,4	27496,2	28017,7	30232,2
Нарахування на оплату праці	22 686,3	5919,5	5533,6	5616,6	5616,6	23 296,3	5919,5	5547,1	5655,9	6173,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 469,3	672,3	1660,6	1176,8	959,6	4 272,8	672,3	1660,6	980,3	959,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 870,5	6086,3	1695,0	2532,7	2556,5	13 580,5	6086,3	1695,0	2532,7	3266,5
Продукти харчування	8 119,3	2269,3	1650,0	2100,0	2100,0	7 733,8	2269,3	1639,5	2100,0	1725,0
Оплата послуг (крім комунальних)	6114,8	750,0	2078,4	1936,4	1350,0	6 038,8	750,0	2055,1	1908,7	1325,0
Оплата теплопостачання	9 140,6	4144,0	1187,5	559,7	3249,4	8 960,0	4144,0	1187,5	1532,3	2096,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1 254,1	270,6	259,5	359,5	364,5	1 254,1	270,6	259,5	359,5	364,5
Оплата електроенергії	7219,1	2359,1	1440,0	1270,0	2150,0	6 935,9	2359,1	1440,0	1270,0	1866,8
Оплата природного газу	655,6	286,0	177,0	54,0	138,6	649,1	286,0	177,0	54,0	132,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	45,0	7,5	2,5	32,5	2,5	65,0	7,5	2,5	32,5	22,5
Соціальне забезпечення	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0	750,0	220,0	220,0	220,0	90,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 265,4	2050,0	2135,0	980,4	100,0	5 253,9	2050,0	2135,0	968,9	100,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	2 732,0	0,0	2732,0	0,0	0,0	2 687,4	0,0	2687,4	0,0	0,0

Товаро- матеріальні цінності передані на безоплатній основі	8 026,3	2739,1	2913,3	877,4	1496,5	10 881,0	2739,1	2913,3	877,4	4 351,2
---	---------	--------	--------	-------	--------	----------	--------	--------	-------	---------

Директор

Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер

Інна ТЕСЛЕНКО

Додаток до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19 грудня 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Лубенський міський голова
(посада уповноваженої особи)
О. П. Грицасенко
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

2024	Коди	
Назва підприємства: Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області	за ЄДРПОУ	01999388
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Територія	за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10; 86.22; 86.90
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності: комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 588	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження: 37500, Полтавська область, місто Лубни, вул. П'ятикопа,26	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 05361562229		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	153 782,2	164 042,2	164 042,2	151 806,4	39 668,7	38 928,4	39 500,0	33 709,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у т.ч	1020	21 688,9	31 052,5	31 052,5	41 316,7	14 295,3	8 329,0	5 237,5	13 454,9

Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області)	1021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	7 567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету	1036	7 567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	41 921,4	26 865,1	26 865,1	15 830,5	3 788,6	4 148,3	2 062,4	5 831,2
дохід від операційної оренди активів	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власні надходження установи	1043	2 937,2	4 300,0	4 300,0	4 949,5	1 049,5	1 235,0	1 185,0	1 480,0
товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1044	38 984,2	22 565,1	22 565,1	10 881,0	2 739,1	2 913,3	877,4	4 351,2
Видатки									
Заробітна плата	1050	104 028,5	110 366,8	110 366,8	116 064,5	30 318,4	27 496,2	28 017,7	30 232,2
Нарахування на оплату праці	1060	20 985,2	22 289,6	22 289,6	23 296,3	5 919,5	5 547,1	5 655,9	6 173,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	7 392,9	6 402,5	6 402,5	4 272,8	672,3	1 660,6	980,3	959,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	27 981,3	24 729,3	24 729,3	13 580,5	6 086,3	1 695,0	2 532,7	3 266,5
Продукти харчування	1090	3 070,5	9 199,0	9 199,0	7 733,8	2 269,3	1 639,5	2 100,0	1 725,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	6 222,1	5 736,4	5 736,4	6 038,8	750,0	2 055,1	1 908,7	1 325,0
Видатки на відрядження	1110	284,7	344,9	344,9	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	13 663,0	15 124,1	15 124,1	17 799,1	7 059,7	3 064,0	3 215,8	4 459,6
Оплата теплопостачання	1121	7 137,2	7 772,4	7 772,4	8 960,0	4 144,0	1 187,5	1 532,3	2 096,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	812,4	1 024,2	1 024,2	1 254,1	270,6	259,5	359,5	364,5
Оплата електроенергії	1123	4 973,5	5 732,5	5 732,5	6 935,9	2 359,1	1 440,0	1 270,0	1 866,8
Оплата природного газу	1124	739,9	595,0	595,0	649,1	286,0	177,0	54,0	132,1
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	97,4	10,0	10,0	65,0	7,5	2,5	32,5	22,5
Соціальне забезпечення	1140	465,7	737,3	737,3	750,0	220,0	220,0	220,0	90,0
Інші поточні видатки	1150	285,8	920,0	920,0	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Придбання основного капіталу	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.:	1170	34 994,2	14 806,2	14 806,2	18 822,3	4 789,1	7 735,7	1 846,3	4 451,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1171	26 357,8	10 293,7	10 293,7	5 253,9	2 050,0	2 135,0	968,9	100,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1172	8 636,4	4 512,5	4 512,5	2 687,4	0,0	2 687,4	0,0	0,0
Товаро-матеріальні цінності отримані на безоплатній основі	1173	0,0	19 699,0	19 699,0	10 881,0	2 739,1	2 913,3	877,4	4 351,2
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	224 960,2	221 959,8	221 959,8	208 953,6	57 752,6	51 405,7	46 799,9	52 995,4
Усього видатків	1200	219 471,3	230 365,1	230 365,1	209 583,1	58 382,1	51 405,7	46 799,9	52 995,4
Фінансовий результат	1210	5 488,9	8 405,3	8 405,3	629,5	629,5	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								

Середній медичний персонал	7014	297,25	294,00	294,00	294,50	294,50	294,50	294,50	294,50
Молодший медичний персонал	7015	136,00	134,00	134,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50
Інший персонал	7016	85,00	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	104 028,5	109 288,0	109 288,00	116 064,5	30 318,4	27 496,2	28 017,7	30 232,2
Керівник	7021	1 681,8	1 920,0	1 920,00	1 940,0	500,0	480,0	480,0	480,0
Лікарі	7022	38 920,9	40 000,0	40 000,00	42 032,2	11 200,0	9 668,4	10 163,8	11 000,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023								
Середній медичний персонал	7024	42 916,8	44 480,0	44 480,00	50 827,9	13 618,4	11 983,8	12 009,9	13 215,8
Молодший медичний персонал	7025	11 471,6	12 000,0	12 000,00	12 640,0	3 000,0	3 180,0	3 180,0	3 280,0
Інший персонал	7026	9 037,4	10 888,0	10 888,00	8 624,4	2 000,0	2 184,0	2 184,0	2 256,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,7	13,3	13,3	14,2	14,8	13,4	13,7	14,7
Керівник	7031	35,0	40,0	40,0	40,4	41,7	40,0	40,0	40,0
Лікарі	7032	20,1	20,7	20,7	21,7	23,2	20,0	21,0	22,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034	12,0	12,5	12,5	14,4	15,4	13,6	13,6	15,0
Молодший медичний персонал	7035	7,0	7,4	7,4	7,9	7,5	8,0	8,0	8,3
Інший персонал	7036	8,9	10,7	10,7	7,9	7,3	8,0	8,0	8,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

(посада)

(підпис)

Л. І. Сухопар

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова